

**Inntekter, finansposter og resultat**

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Regnskap 2009	Justert budsjett 2010	Økonomiplan			
				Budsjett 2011	2012	2013	2014
<b>Frie inntekter</b>							
Skatteinntang	8000	-319 936	-321 400	-320 200	-320 200	-320 200	-320 200
Rammetilskudd	8040	-141 025	-146 500	-260 500	-322 500	-322 500	-322 500
Skjønnsmidler fra fylkesmannen	8040	-1 835	-1 800	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ressurskrevende tjenester HO	8040	-19 217	-18 175	-21 120	-21 120	-21 120	-21 120
Rente-tilskudd omsorg	8043	-5 013	-4 375	-3 990	-3 925	-3 850	-3 785
Vertskommunetilskudd	8045	-53 861	-55 585	-55 370	-55 370	-55 370	-55 370
Statstilskudd flyktninger	8050	-12 964	-11 950	-11 000	-10 000	-10 000	-10 000
Eiendomsskatt	8010	-15 523	-15 500	-16 000	-23 400	-23 400	-23 400
Momskompensasjon - drift	8041	-16 284	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Investerings tilskudd GR97	8042	-832	-800	-600	-600	-600	-600
Refusjon rentefrie skolelån	8044	-1 016	-2 600	-2 020	-1 980	-1 940	-1 900
<b>Kalk. rent./avd.</b>	8099	-16 443	-17 825	-16 260	-16 650	-19 100	-22 700
<b>Sum frie disponible inntekter</b>		<b>-603 949</b>	<b>-612 510</b>	<b>-725 060</b>	<b>-793 745</b>	<b>-796 080</b>	<b>-799 575</b>
<b>Finansposter</b>							
Renteutgifter på lån	9000	20 000	22 990	25 816	28 940	31 860	33 630
Avdrag på lån	9010	17 819	25 380	27 375	30 350	30 900	32 550
Dekn. finanskostn. nye maskiner	9011	-1 016	-1 100	-800	-500	-	-
Amortiseringstilskudd 1 og 2	9005	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220
Netto renteutg på forvaltningslån	9020	297	-400	400	400	400	400
Renter av innskudd fond	9000	-355	-200	-200	-200	-200	-200
Andre statlige tilskudd/utbytte	9000	-21	-210	-50	-50	-50	-50
Renter ved for sen betaling	9000	-157	-50	-70	-70	-70	-70
Renteinntekter av bankinnskudd	9000	-2 910	-3 000	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Konsesjonskraft	9008	-750	-700	-700	-700	-700	-700
Utbytte Dalane Energi	9009	-6 364	-5 470	-5 300	-6 000	-6 000	-6 000
Utbytte Lyse Energi AS	9009	-10 565	-9 600	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Rente Lyse Energi AS	9000	-3 800	-4 000	-4 100	-3 950	-3 800	-3 650
Finansbelastning prosjekt	9080	-1 271	-800	-800	-800	-800	-800
<b>Netto finansposter</b>		<b>9 687</b>	<b>21 620</b>	<b>27 851</b>	<b>33 700</b>	<b>37 820</b>	<b>41 390</b>
<b>Avsetninger</b>							
Bundne avsetninger	9000	174	200	200	200	200	200
Bruk av næringsfondet	9040						
Avsetning til Driftsfond	9040				1 000		
<b>Avsetning til Kirkegårdsfond</b>	<b>9040</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
Bruk av frie fond	9040	-825	-23 150	-2 968	-100	-1 000	-
<b>Netto avsetninger</b>		<b>-651</b>	<b>-22 950</b>	<b>-2 768</b>	<b>6 100</b>	<b>4 200</b>	<b>5 200</b>
Momskompensasjon - investering	8041	-7 094	-7 050	-4 700	-3 500	-1 700	-1 900
Overføringer investeringsbudsjett	9080	9 952	7 050	1 900	2 100	1 350	1 900
<b>Til fordeling drift</b>							
Sentraladministrasjonen		45 338	47 695	44 527	43 253	43 753	43 253
Fellesfunksjoner - Kap 7		2 179	-10 176	-2 207	-2 707	-3 707	-3 707
Kirken		5 491	5 974	5 683	5 603	5 503	5 503
Levekårsavdelingen - Skole/BH		202 475	211 744	286 118	283 918	283 918	283 918
Levekårsavdelingen - HO		263 756	280 748	291 827	351 117	350 117	349 117
Levekårsavdelingen - Kultur		12 561	14 190	11 030	11 130	11 030	11 130
VAR-sektoren - selvfinansierende							
Miljøavdelingen		61 380	62 875	63 395	63 965	63 875	63 875
<b>Sum fordelt til drift</b>		<b>593 180</b>	<b>613 050</b>	<b>700 373</b>	<b>756 279</b>	<b>754 489</b>	<b>753 089</b>
<b>Resultat (avsetn. fond)</b>		<b>22</b>	<b>-790</b>	<b>-2 404</b>	<b>934</b>	<b>79</b>	<b>104</b>

Samlet resultat 2011 - 2014 -1 287

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2010	Økonomiplan			
			Budsjett 2011	2012	2013	2014
<b>Nettobudsjett</b>		<b>44 313</b>	<b>47 695</b>	<b>47 695</b>	<b>47 695</b>	<b>47 695</b>
Fratrekk engangsforshold 2010		<b>-1 960</b>	-2 650	-2 650	-2 650	-2 650
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsøkninger	Div.	387	130	130	130	130
Forsikring anleggsmidler/personer	1900	250				
Fast telefoni - felles for hele kommunen	1900	250				
Mobiltelefoni - felles for hele kommunen	1900	300				
Stillingsannonser felles	1200	300				
Tilskudd andre trossamfunn	1151	200				
Flytte adm. stillinger/oppgaver	1300/20/21	295				
KS-kontingent/OU-ordning	1010	150				
Områderegulering Eie - ny bydel med mer	1111	200		-200	-200	-200
Reg. nytt boligfelt på Helleland	1111	60	-60	-60	-60	-60
Revidering kommuneplan	1111	500	-400	-500	-500	-500
Arrangement rundt Nordssjørittet	1090	25				
Sletting av eldre reg.planer - områdereg.	1111	40	-40	-40	-40	-40
Økt kont. Dalanerådet	1011	150				
Abonnement KPS-system personal	1200	70				
Økte utgifter HMS-tjeneste	1205	150				
Serviceutg barnehagesystem	1311	100				
Vedlikehold DvPro teknisk sektor	1311		50	50	50	50
Vedlikehold Notus	1311		50	50	50	50
Økte vedlikeholdsutgifter Enterprise	1311		150	150	150	150
Flytte pensjonsbelastning	1000	520				
Reduksjoner rammen - detaljbudsjett	Div.	-25				
Viderutdanning rådmann - tas ut	1100	-35				
DTP2010 - Næringsutviklerstillingen	1110	-175	-525	-525	-525	-525
DTP2010 - Landbrukskontoret	1440	-25	-50	-50	-50	-50
DTP2010 - Bakkebø gård (selvkost)	1450					
DTP2010 - Varaordfører red stilling	1000	-50	-50	-50	-50	-50
DTP2010 - Legge ned Eikebladet	1290	-20	-20	-20	-20	-20
DTP2010 - reduksjon varer/tjenester	1900	-150	0	0	0	0
Sanering eldre reguleringsplaner	1111		40	40	40	40
Økte driftsutgifter datalinjer etc	1310		150	150	150	150
Nye reguleringsplaner	1111		100	100	100	100
F2 - Reduksjon forvaltningsrapporter	1041		-100	-100	-100	-100
Reduksjon Revisjon			-50	-50	-50	-50
Rammeendring Dalanerådet			-150	-150	-150	-150
Bortforpaktning Bakkebø gård			-75	-150	-150	-150
Stillingsreduksjon Politisk sekretæriat			-25	-100	-100	-100
Reduksjon politisk struktur			-170	-634	-634	-634
Flytte pensjonsmidler fra kap. 7	Div		217	217	217	217
F2 - Endring møtegodtgj. pol utvalg	Diverse	-160				
F2 - Ett brukerutvalg SP2009	Diverse	-65				
F2 - Red. ordførers pensjonsordning	1000	-250				
F2 - Reduksjon forvaltningsrapporter	1041	-100				
F2 - Generell red. alle avdelinger		-200				
F3 - Tilskudd iPark D/Dalanerådet				-300	-300	-300
F3 - Tilskudd til Visit Dalane	1090		0	0	0	0
F3 - Tilskudd Nordsjøvegen	1090		-50	-50	-50	-50
<b>Sum varige rammeendringer:</b>		<b>2 692</b>				

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2010	Økonomiplan			
			Budsjett 2011	2012	2013	2014
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Kommunal oppreisningsordning	1090	1 750				
Prosjekt Salg av eiendommer	1092	100				
Stortingsvalg	1031				500	
Tilskudd iPark Dalane	1091	300	300	300	300	300
Tilskudd Magma Geopark	1090		210			
Folkevalgtopplæring nytt K-styre	1010		100			
Bortforpaktning Bakkebø gård - Salgsint.			-850			
Kommunevalg	1031		600			
Organisasjonsgjennomgang	1096	500				
<b>Sum tidsbegrensede rammeneendringer</b>		<b>2 650</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>47 695</b>	<b>44 527</b>	<b>43 253</b>	<b>43 753</b>	<b>43 253</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2010	Økonomiplan			
			Budsjett 2011	2012	2013	2014
<b>Nettobudsjett</b>	1150	<b>5 497</b>	<b>5 974</b>	<b>5 974</b>	<b>5 974</b>	<b>5 974</b>
Fratrekk engangsforhold 2010	1150	-75	-280	-280	-280	-280
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsøkning 2009	1150	58				
Økning pensjon - over tid	1150	45				
Diakon	1150	183				
DTP2010 - Rammereduksjon	1150	-30	-175	-175	-175	-175
Økt inntekt gravstell	<b>1150</b>		<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
Utstyr kapell gravlegging	<b>1150</b>			<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
Økt festeavgift kirkegården	1150	16	44	44	44	44
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>272</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Underskuddsgaranti orgel i kapell	1150	180				
Underskuddsdekning kirken akkumulert	1150	100	100	100		
Menighetsråds- og fellesrådsvalg	1150		50			
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>280</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>5 974</b>	<b>5 683</b>	<b>5 603</b>	<b>5 503</b>	<b>5 503</b>

## Kap. 7 - Fellesfunksjoner

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2010	Økonomiplan			
			Budsjett 2011	2012	2013	2014
<b>Nettobudsjett</b>		3 876	-10 176	-10 176	-10 176	-10 176
Fratrekk engangsforshold 2010		25 250	38 800	38 800	38 800	38 800
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsbud/vakante stillinger		-130				
Pensjonsbelastning ordfører	7430	-250				
Rammendring overtid			-500	-500	-500	-500
Rammeendring sykefravær			-750	-750	-750	-750
Forsikringspremie reduksjon			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Rammeendring - kostnader tj. Prod.			-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Rammeendring - kostnader tj. Prod.				-3 000	-3 000	-3 000
Rammeendring - Stillinger			-2 000	-4 000	-4 000	-4 000
Rammeendring - Stillinger				-1 500	-1 500	-1 500
Ungdomskontakten/Pingvinen reduksjon	7100		0	0	0	0
Nedbemannings/omorganisering 2%	7100	150	-305	-305	-305	-305
Avsetn. lønnsnett	7490	2 798	6 700	6 700	6 700	6 700
Økte pensjonskostnader (AFP)	7430	-2 970	3 000	3 000	3 000	3 000
Flytte pensjonsmidler ut til avdelingene	7430		-3 476	-3 476	-3 476	-3 476
Endringer AFP-utgifter	7430	-100				
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>-502</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Avsetning pensjonsfond i EK (eget fond)	7430					
Bruk av pensjonsfondet (eget fond EK)	7430	-2 500				
Bruk av AFP-fondet	7430	-1 300				
Bruk av Skattereguleringsfondet	7430	-1 500				
Bruk av Premieavviksfondet (eget fond EK)	7430	-8 500				
Bruk av Premiefondet i livselskapene	7430	-9 500	-10 000	-10 000	-11 000	-11 000
Bruk av årets premieavvik	7431	-21 500	-26 000	-20 000	-20 000	-20 000
Amortisert premieavvik - kostnad	7431	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>-38 800</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>-10 176</b>	<b>-2 207</b>	<b>-2 707</b>	<b>-3 707</b>	<b>-3 707</b>

# Levekårsavdelingen - Skole og oppvekst

Budsjett og økonomiplan

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2010	Økonomiplan			
			Budsjett 2011	2012	2013	2014
<b>Nettobudsjett</b>		<b>198 417</b>	<b>211 744</b>	<b>211 744</b>	<b>211 744</b>	<b>211 744</b>
Fratrekk engangsforhold 2010		<b>-1 890</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Leirskole	2291	-475				
Økt brukerbet. Kulturskolen +10%	2310	-45				
Lønnsøkninger	Div.	6 482	4 315	4 315	4 315	4 315
Lønnsøkning annsenitet	2100	1 000				
Desentralisert førskoleutdanning	2200		-70	-70	-70	-70
2. timer ekstra kroppsøving	2200	160				
Barnevern - tiltak utenfor/i familie	2722	6 000		-2 000	-2 000	-2 000
Barnevernet - refusjon	2722	-1 000				
Boligtiltak - mindreårige flyktninger	2723	800	550	550	550	550
Økte utg. til SFO/leksehj/ant.timer med mer	2201		1 300	1 300	1 300	1 300
Økning ATO-avd v/GB skole	2222	260	290	290	290	290
Uttrekk av penger fra barnehagene-ATO	2500	-300	-400	-400	-400	-400
Barnehagetilskudd inn i rammen	2500		71 200	71 200	71 200	71 200
Driftstilpasn. 2010 - Reduksjon innkjøp	2200		570	570	570	570
Fremmedspråklige elever	2230 +		650	1 500	1 500	1 500
Statlig endring antall timer (St.prp 1/2010)	2100	680				
Reduksjon i avdelingen	Div.	-500				
Økt betaling SFO-ordningene	2201	-455				
Helleland barnehage driftes av TB	2580	-948				
Økt kommunalt tilskudd private barnehager	2501	1 148				
Perm. med lønn p.g.a. utdanning	Div.		-100	-100	-100	-100
DTP2010 - Red. lærerstillinger	Div.	-600	-740	-740	-740	-740
DTP2010 - Red. tilskudd private gr.skoler	2200	-70	-80	-80	-80	-80
DTP2010 - Barnehagesatser endr. nivå	2500		-250	-250	-250	-250
DTP2010 - Endringer transport	2200	-50	-150	-150	-150	-150
DTP2010 - Økt bet. kulturskolen	2310	-50	-50	-50	-50	-50
DTP2010 - Stilling kulturskolen	2310	-35	-45	-45	-45	-45
DTP2010 - Nedlegging av Duehuset	2540	-310	-370	-370	-370	-370
DTP2010 - Endringer Rundevoll barnehage	2540	-120	-150	-150	-150	-150
DTP2010 - Ungdomskontakten	2830	-45	-55	-55	-55	-55
DTP2010 - Red. Pingvinen stilling	5320	-45	-55	-55	-55	-55
DTP2010 - Red. innkjøp	2100	-175	-395	-395	-395	-395
Økt tilskudd til Fyrfestivalen	5100	100				
Husleie Barnevernet	2720	50				
Ressurskrevende tjenester barn	2200/2500	2 950	250	250	250	250
<b>F3 - Totalt 3 st SFO/tiltak/skole/barneh.</b>	<b>Div.</b>		<b>-1 050</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>
<b>Transport ATO</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Flytte pensjonsutg fra Kap. 7	Div.		579	579	579	579
Forsterket avd. Rundevoll skole	2240	250				
F2 - Lærerdeltakelse 17. mai tog		-100				
F2 - Økt inntekt Helsestasjonen	2610	-75				
F2 - Red. BUK midler	2200	-50				
Bruker flyttes fra Skole til HO	2242	-490				
Rundevoll skole - forsterket avd	2242	275				
<b>Sum varige rammeendringer:</b>		<b>14 217</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
<b>Ikke oprette vikariat i Ungdomskontakt</b>			<b>-400</b>			
Økt introduksjonsstønad flyktninger	2411	1 000				
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>1 000</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>211 744</b>	<b>286 118</b>	<b>283 918</b>	<b>283 918</b>	<b>283 918</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2010	Økonomiplan			
			Budsjett 2011	2012	2013	2014
<b>Nettobudsjett</b>		<b>266 338</b>	<b>280 748</b>	<b>280 748</b>	<b>280 748</b>	<b>280 748</b>
Fratrekk engangsforhold 2010		<b>-1 650</b>	0	0	0	0
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsøkninger	Diverse	7 208	5 779	5 779	5 779	5 779
Lønnskomp. Legevakt ASA 4301	3230		110	110	110	110
Lønnskomp. Kommunelege ASA 4301	3100		40	40	40	40
Lønnskomp. Turnuslege ASA 4301	3234		45	45	45	45
Lønnskomp. Driftstilsk. private fysioterap.	3241		300	300	300	300
Flytte pensjonsmidler fra Kap 7	Div		2 155	2 155	2 155	2 155
Reforhandling leieavtale lokaler	3233	-75				
Red. vertskom.tilskudd	Div.	-1 000	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000
Ny bruker v/Lundeåne bo- og servicesent	3613	1 300				
Klesgodtgjørelse	3xxx	160				
Samhandlingsreformen - innfasing	3000		460	62 000	62 000	62 000
Statlige endringer fysioterapi		280	265	265	265	265
Kvalifiseringsprogrammet			1 880	1 880	1 880	1 880
Tilbud hjemmeboende funksjonshemmede		120				
Prisendring driftstilskudd fysioterapi	3241	75				
Prisregulering Fyrlyssenter	3304	140				
Lønnsøkning støttekontakter	3415	118				
Nattevaktprosjekt - utviding	3560	280				
Ledig leilighet IBO	3580	-2 000				
Rusprosjekt Mai-gården	3593	2 500				
Ny bruker TPO (inkl. HO og skoleopplegg)	3xxx	4 000				
Ergoterapistilling 50%	3220	220				
Lagård (lønn og kjøkken)	3700	1 500				
DTP2010 - Maigården (lederstilling)	3593	-300	-250	-250	-250	-250
DTP2010 - Fyrlyssenteret			-500	-500	-500	-500
Økt tilskudd Fyrlyssenteret			250	250	250	250
Stillingsressurser rus trekkes inn	3593		-270	-270	-270	-270
DTP2010 - Pers.ass Kjerjanaset	3604	-440	-220	-220	-220	-220
DTP2010 - Kjerjanaset interne justeringer	3603	-40	-45	-45	-45	-45
DTP2010 - Sekretærstilling Lundeåne	3610	-50	-50	-50	-50	-50
DTP2010 - Sone Slettebø II	3530	-200	-290	-290	-290	-290
DTP2010 - Kreklingeveien nedlegges	3560	-1 200	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
DTP2010 - Red. innkjøp	3100	-55	-125	-125	-125	-125
DTP2010 - Økonomisk sosialhjelp endres			-400	-400	-400	-400
DTP2010 - Statlige edruskapsplasser	3310	-200	-200	-200	-200	-200
DTP2010 - Satser hjemmehjelp	3410	-50	-50	-50	-50	-50
Driftstilskudd leger (Capitatilskudd)	3240	145	205	205	205	205
Flytte rengjøring legesenter		-130				
Lagård sjukeheim/Lagård bo- og serv.sent.	37xx	2 000				
Sosialhjelpsutbetaling	3301/3302	500				
Krisesenter - Stavanger kommune	3100		450	450	450	450
Utvidet avlastning Slettebø 2	3531	190	395	395	395	395
Nattevaktprosjekt Sone Eigerøy/Lagård	3560	100				
Ny bruker integrert sone	3560	120				
Overlapping vaktskifte Sone Slettebø 1	3504	290	-115	-115	-115	-115
Nye lokaler til fysioterapi/ergoterapi	3220	400				
Prosjekt lindrende behandling 2-vest	3711		200	200	200	200

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2010	Økonomiplan			
			Budsjett 2011	2012	2013	2014
Drift av legevakt kveld/natt	3230		1 150	1 150	1 150	1 150
Nattevakt ress.braker Slettebø 2	3231		520	520	520	520
Økt mengde listepasienter Capitatilskudd	3240		75	75	75	75
3-delt turnus fra 35,5 til 33,6 timer pr. uke	3301		2 000	2 000	2 000	2 000
F3 - kutt i stillinger HO	Div		-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Avvikling - Ress. bruker 1,6 stilling	3531		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Utvidelse brukerstyrt personlig assistent	3550		170	170	170	170
Avvikling tiltak mot barn pga. flytting	3560		-250	-500	-500	-500
Bemanning legevisitt 2-vest	3711		125	125	125	125
Avvikling "Stjernevakt"-ordning	35xx		-750	-750	-750	-750
Ny bruker/endret turnus IBO	Div		2 620	2 620	2 620	2 620
F3 - Legge ned avdeling Lagård 10 pl	Div		0	0	0	0
F2 - Avvikling kafedrift Lundeåne	3610	-292				
F2 - Økt inntekt fysioterapi	3220	-44				
Braker flyttes fra Skole til HO	3531	490				
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>16 060</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>0</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>280 748</b>	<b>291 827</b>	<b>351 117</b>	<b>350 117</b>	<b>349 117</b>



Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2010	Økonomiplan			
			Budsjett 2011	2012	2013	2014
<b>Nettobudsjett</b>		<b>12 416</b>	<b>14 190</b>	<b>14 190</b>	<b>14 190</b>	<b>14 190</b>
Fratrekk engangsforshold 2010		<b>-100</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsendringer	Diverse	150	85	85	85	85
Indeksreg. tilskudd lag og foreninger	5730	65				
Red. stilling Kinoen	5410		-400	-400	-400	-400
F2 - Økt inntekt på Biblioteket	5210	-20				
DTP2010 - Biblioteket	5210	-200	-240	-240	-240	-240
DTP2010 - Stilling Kultuavd.	5100	-115	-135	-135	-135	-135
DTP2010 - Turistinfo/Visit Dalane			-150	-150	-150	-150
DTP2010 - Økte kinobilletpriser	5410	-150	-150	-150	-150	-150
DTP2010 - Red. innkjøp	5100	-30	-70	-70	-70	-70
Flytte pensjonsmidler fra Kap. 7	Diverse		50	50	50	50
Økt leie Kulturhus - Komersielle aktører	5500		-100	-100	-100	-100
Økt leie Bytelt - Komersielle aktører			-150	-150	-150	-150
Økt inntekt kino			-100	-100	-100	-100
Kulturtilbud bo- og servicesenter	5100	50				
Driftstilskudd private anlegg	5720	35				
DFM - søknad om driftsøkning	5120	144				
DFM - økning i driftstilskuddet	5120	40				
Tilskudd Hellvik Fritidsklubb		-30				
Chili Fritidsklubb		30				
Torsdagsklubben		30				
Nyttårsaftnen - arrangement/fyrverkeri	5909	75				
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>74</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Inventar/utstilling Fayancemuseet	5120	1 650				
Kammermusikkfestival - forberedelse 2011	5917	50				
Kulturfestival i Dalane	5914	100	0	100	0	100
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>1 800</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>14 190</b>	<b>11 030</b>	<b>11 130</b>	<b>11 030</b>	<b>11 130</b>

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2010	Økonomiplan			
			Budsjett 2011	2012	2013	2014
<b>Nettobudsjett</b>		<b>58 871</b>	<b>62 875</b>	<b>62 875</b>	<b>62 875</b>	<b>62 875</b>
Fratrekk engangsforshold 2010		250	995	995	995	995
<b>Varige rammeendringer:</b>						
Lønnsendringer	Diverse	1 389	745	745	745	745
Vedlikeholdsmidler	6310	800				
Nye lokaler til Siviltforsvaret	6310	65	35	35	35	35
Energikostnader el. strøm	6310	1 300				
Energikostnader elektrokjel	6310	200				
Energikostnader fyringsolje	6310	200				
Energikostnader fjernvarme	6310	300				
Branntekniske vurderinger, lovpålagt	6310	200	-200	-200	-200	-200
Grøne Bråden skole - forsterket avd.	6310		50	170	170	170
Hellvik barnehage - tilbygg	6310		150	195	195	195
Rundevoll skole-renhold/drift nybygg	6310	300	580	580	580	580
Steingården - luftbehandlingsanlegg	6310		25	50	50	50
Ventilasjonsanlegg Kulturhus	6310				-90	-90
Flytte utg. rengjøring legesenter	6310	130				
Driftsmessige konsek. utvidet ATO	6310		90	160	160	160
Programvarelisenser	6415		60	60	60	60
Renovasjonsutgifter	6770		50	50	50	50
F3 - Innføre parkeringsavgift i sentrum	Nytt			0	0	0
F3 - økt leie båthus og plasser (+40%)	6740		-340	-340	-340	-340
Økt husleie(2,5%)			-400	-400	-400	-400
Økte inntekter byggesak			-600	-600	-600	-600
Økte billettinntekter Svømmehallen			-250	-250	-250	-250
Økte inntekter idrettshallen på Bakkebo			-50	-50	-50	-50
Flytte pensjonsmidler fra kap. 7	Diverse		475	475	475	475
Økte kostnader til rengjøringsmidler	6310	150				
Leie av buss, kjøring til Uninor	6610	170				
Driftskostnader turveier, 5 stk.	6710	150				
Utvidelse av stillinger - renhold	6310	50				
Strømkostn. Egersundshallen (inv)	6310	-350				
Økt husleie	6310	-200				
F2 - permanent red. st. Parker 50%	6720	-250				
Vedlikehold/service økte kostnader	6770	150				
Alarmsystemer	6310	150				
Økte gebyrer	6310	400				
Utgifter knyttet til leie Havnegården	6310	175				
Utgifter midlertidig barnehage Brunnumyra	6310	90		-90	-90	-90
DTP2010 - Vaktmester	6310	-430				
DTP2010 - Renholderstilling	6310	-75	-25	-25	-25	-25
DTP2010 - Fagarbeiderst. Utemiljø	6770	-200	-230	-230	-230	-230
DTP2010 - Kasernert brannvakt/park	6510	-75	-150	-150	-150	-150
DTP2010 - Red. innkjøp	6100	-40	-90	-90	-90	-90
<b>Sum varige rammeendringer</b>		<b>4 749</b>				
<b>Tidsbegrensede rammeendringer:</b>						
Tilleggsbemanning byggesak	6210	150				
Kommunalsjef Teknisk halv årsvirkning			-400			
Overtid byggesak	6210	300				
Kjøp av konsulenttenester	6210	150				
Økte inntekter oppmåling, eget prosjekt	6415	-100				
Bruk av Oppmålingsfond	6414	-95				
Økte inntekter byggesak	6210	-600				

Drift - endringer	Ansvar	Vedtatte endringer 2010	Økonomiplan			
			Budsjett 2011	2012	2013	2014
Sviktende gebyrinntekter for oppmåling	6413	200				
Overføring av mannskap til inv.prosjekt	6770	-1 000				
<b>Sum tidsbegrensede rammeendringer</b>		<b>-995</b>				
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>62 875</b>	<b>63 395</b>	<b>63 965</b>	<b>63 875</b>	<b>63 875</b>

# Finansiering av investeringene

Budsjett og økonomiplan

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2010	Økonomiplan			
			Budsjett 2011	2012	2013	2014
<b>Den enkelt sektor</b>						
Sentraladministrasjonen		4 100	3 975	2 375	2 750	2 750
Kirken		1 975	1 300	5 000	5 000	5 000
Levekårsavdelingen - Skole/BH		22 290	12 490	14 950	3 375	3 150
Levekårsavdelingen - HO		1 250	725	175	175	175
Levekårsavdelingen - Kultur		2 150	9 000	0	0	0
Vannsektoren		7 900	7 000	24 900	25 100	24 500
Avløpssektoren		8 400	17 800	11 300	7 000	6 000
Miljøavdelingen		6 720	8 100	7 900	5 050	7 450
<b>Investeringer i anleggsmidler</b>		<b>54 785</b>	<b>60 390</b>	<b>66 600</b>	<b>48 450</b>	<b>49 025</b>
Start lån	1196	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000
<b>Årlig finansieringsbehov</b>		<b>60 785</b>	<b>66 390</b>	<b>76 600</b>	<b>58 450</b>	<b>59 025</b>
<b>Finansiering</b>						
Bruk av rentefrie skolelån	1999					
Bruk av udisp lånemidler tidl år						
<b>Bruk av lånemidler (VA)</b>	1999	16 300	24 800	36 200	32 100	30 500
Bruk av lånemidler (kommunalt)	1999	31 200	33 000	23 300	10 000	11 500
Låneopptak Start lån	1196	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000
<b>Sum ekstern finansiering</b>		<b>53 500</b>	<b>63 800</b>	<b>69 500</b>	<b>52 100</b>	<b>52 000</b>
<b>Avsetning til fond</b>	1999	<b>2 530</b>	2 950	2 950	2 950	2 950
<b>Egenkapital</b>						
Bidrag fra drift (mva-refusjon)	1999	7 050	1 900	2 100	1 350	1 900
Bruk av investeringsfondet	1999	250	690	0	0	125
Avdrag ansvarlig lån Lyse	1999	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
<b>Bruk av Kirkegårdsfond</b>	1999			5 000	5 000	5 000
Bruk av Driftsfondet	1115					
Tilskudd						
<b>Sum egenkapital</b>		<b>10 250</b>	<b>5 540</b>	<b>10 050</b>	<b>9 300</b>	<b>9 975</b>
<b>Udekket / udisponert</b>		<b>-435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2010	Økonomiplan			
			Budsjett 2011	2012	2013	2014
Gravlund (kartlegging)	1585	1 000	1 000	0	0	
Tlf/sentralbordløsning	1596	75				
Utvidelse p-plass Helleland kirke	1597	150				
Garasje Helleland kirke	1598	150				
Nytt gulv Egersund kapell	1580	450				
Strøminntak Bakkebø kirke	1582	150				
Diverse utbedringer Bakkebø kirke	1583		150			
Ny kledning tårnet Helleland kirke	1584		150			
Ny gravlund - kirkegård				5 000	5 000	5 000
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>1 975</b>	<b>1 300</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2010	Økonomiplan			
			Budsjett 2011	2012	2013	2014
Rundevoll skole - ombygging	12141	10 270				
Grøne Bråden skole - Utbygging forsterket avd	1230	8 380	7 420			
Grøne Bråden skole - kledning/vinduer	1252				0	850
Lagård u.skole - bygg P og G	1253				0	2 300
Lagård ungd.skole - brannalarmlegg	1254	400				
Lagård ungd.skole - nytt skolekjøkken	1255	700	1 000			
Hellvik barnehage - tilbygg	1256	140	3 000	3 000		
Lagård sjukeheim - Kjølerom SUS	1819	500				
Eigerøy skole - bygningstek. oppgrad.	1203				1 500	
Hellvik skole - branntekn. oppgrad.	1204			150		
Husabø barnesk.-utv.malig.nye vinduer	1208				1 875	
Grøne Bråden sk -nye dusjer/2 beredere	1209		220			
Grøne Bråden skole - Brannsikring ny del	1206		350			
Helleland skole - Ventilasjon/div utbedringer	1815	1 900		11 800		
Husabø u og b skole - Kartlegging evt. brakker	1211		500			
<b>Samlet ramme avd.</b>		<b>22 290</b>	<b>12 490</b>	<b>14 950</b>	<b>3 375</b>	<b>3 150</b>

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2010	Økonomiplan			
			Budsjett 2011	2012	2013	2014
Inventar/utstyr HO	1333	100	100	100	100	100
Fjellheim - økte kostn. rullestolgarasje	1419	150				
Kommunalt helsesenter (kjøp legepraksis)	1350	1 000				
3-delt elektriske senger 2-vest	1301		200			
Takheiser 3-ABC	1302		100			
Trygghetsalarmer og nøkkelbokser	1303		75	75	75	75
Medisindosetter	1305		250			
<b>Samlet ramme avd.</b>		1 250	725	175	175	175



Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2010	Økonomiplan			
			Budsjett 2011	2012	2013	2014
Nye kinostoler - den store salen	1505		1 500			
Digitalisering av kinosalene	1507	1 900				
Kulturhuset - Brannteknisk oppgr. /ventilasjon	1510		7 500	0		
Kulturkontoret - frittstående heis	1511				0	
Musikkbinge	1512	250		0		
<b>Samlet ramme avd.</b>		2 150	9 000	0	0	0

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2010	Økonomiplan			
			Budsjett 2011	2012	2013	2014
<b>Vannforsyning</b>						
Tiltak på vannledningsnett	1647	500	500	500	500	500
Vann Nordre Eigerøy	1601	500	500	600	600	
Planlegging/utbygging ny vannkilde	1604	5 000	0	20 000	20 000	20 000
Sanering vannledning sentrum	1605	1 000	2 000	2 000	4 000	4 000
Varebiler	1618	400		800		
Vann Skjerpe - Eigestad	1964					
Vann Seglem	1901	500				
Sanering Kjeld Buggesgate	1900	0		1 000		
Vann Lædre	Nytt		1 500			
Nye maskiner	1603		1 000			
Vann Gamle Eigerøyvei	1962	0	1 500			
<b>Sum vannforsyning</b>		<b>7 900</b>	<b>7 000</b>	<b>24 900</b>	<b>25 100</b>	<b>24 500</b>
<b>Avløp</b>						
Sanering/reanseanl. Hellvik	1655					
Tiltak på avløpsnett	1697	1 000	1 000	1 000	1 000	
Oppgradering Skjerpe reanseanlegg	1651	-1 100	3 500			
Avløp Skadberg - Ystebrod m/reanseanl.	1669	5 000	1 500			
Avløp Nordre Eigerøy (Myklebust)	1663	0	3 000			
Mjølhus - avløp	1902	-2 500	2 500	1 500		
Nye kloakkpumpestasjoner	1650	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Varebiler	1660		800	800		
Avløp Gamle Eigerøyvei m/pumpestasjon	1962	2 000				
Sanering Kjeld Buggesgate - avløp	1900	0		2 000		
Avløp Seglem	1901	1 000				
Avløp Avløp Skjerpe - Eigestad	1964					
Nye maskiner	1653		1 500			
Sanering avløpsledning sentrum	1657	2 000	3 000	5 000	5 000	5 000
<b>Sum avløp</b>		<b>8 400</b>	<b>17 800</b>	<b>11 300</b>	<b>7 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Samlet ramme avd.</b>						
		<b>16 300</b>	<b>24 800</b>	<b>36 200</b>	<b>32 100</b>	<b>30 500</b>

Investeringer	Prosjekt	Justert budsjett 2010	Økonomiplan			
			Budsjett 2011	2012	2013	2014
Tiltak på veianlegg	1711	400	400	400	500	500
Egenandel trafikksikkerhetstiltak	1774	500	500	500	500	500
Nærmiljøanlegg	1414	100	100	100	100	100
Friluftsomåder	1425	250	250	250	250	250
Opprustning lekeplasser	1401	500	500	500	500	500
Ekstraord. vedlikehold bygninger	1830	500	500	500	500	500
Steinmur Egersund kirkegård	1575	100				
Vaktbiler brannvesen (2 stk)	1986			450		
Geovekstprosjekt ortofoto	1835		200			
Renovering Egersundshallen	1817	350	250			
Banedecke Idrettsparken	1427	400				
Tak Idrettsparken	1530	1 000				
Geovekstprosjekt FKB-data (Oppmåling)	1837			600		
Båtutfartsområder Norda Sundet	1420	200	100			
Toalett Eiebukta	1426	170				
Toalett Eie, den gml. Jærbanen	1429	150				
Toalett Hellvik, den gml. Jærbanen	1432	150				
Redningsutstyr / hydr. klippeutstyr	1982	250				
Brannstasjon - ventilasjonsanlegg	1997	550				
<u>Utvidelse parkeringspl. Gruset</u>	1704	0	500			
Fargeplotter miljø	1710	150				
Turvei opp mot Eieåne	1438	0				
Oppgradering Kjeld Buggesgate	1702	0		1 900		
Heis ved Fjellheim	1820	300				
<u>Rådhuset - Brannteknisk oppgradering</u>	1822		400			
<u>Lagård svømmehall - nytt kloranlegg</u>	1823		200			
<u>Fjellheim-isolering vegger, vinduer, dør</u>	1821					2 400
<u>Nye maskiner Miljøavd</u>	1713		1 500			
<u>Midler til flomsikring</u>	1101		1 000	1 000	1 000	1 000
<u>Større renoveringsprosjekt Veisektor</u>	1714		1 000	1 000	1 000	1 000
<b>Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)</b>		<b>6 720</b>	<b>8 100</b>	<b>7 900</b>	<b>5 050</b>	<b>7 450</b>